

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERÍODO
SEGUIMIENTO DE SEPTIEMBRE

FECHA DE ENVÍO: 06/11/2023

SPONSABLE	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
A PRESUPUESTARIO	E035 - Operación de la Infraestructura para el Abasto de Productos de 2023

RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FÓRMULA	FRECUENCIA ANUAL	TIPO DIMENSIÓN TRAYECTORIA	META PROGRAMADA	SEGUIMIENTO DEL PERÍODO	SEGUIMIENTO ANUAL
Contribuir a mejorar la infraestructura y servicios de la Central de Abasto de	Tasa de variación del número de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de	TASA DE VARIACIÓN	$(NVAAT/NVAAT1)-1)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
VARIACIONES:								
E VARIACIONES:								
IONES: Sin seguimiento								
Los Comerciantes establecidos en la Central de Abasto de Villahermosa acceden a	Porcentaje anual de ocupación de los espacios comerciales	PORCENTUAL	$(Neco/Tecdi)*100$	ANUAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			
VARIACIONES:								
E VARIACIONES:								
IONES: Sin seguimiento								
TE C01 Servicios proporcionados	Costo promedio de atención por comerciante en el semestre	PROMEDIO	$(Cos/Tcas)$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICIENCIA - ASCENDENTE		20492.495	63543.859
VARIACIONES: Ajustes presupuestarios (ampliación) realizados durante el 2do. trimestre por la Secretaría de Finanzas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de la CAV, vigente con corte al 30 de septiembre de 2023.								
E VARIACIONES: Se incrementó el gasto programado para el 2do. semestre 2023, para dar suficiencia al capítulo 1000 de Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, para realizar el pago de la plantilla de personal y diversos mantenimientos a las instalaciones								
IONES: Se reporta la información generada con corte al 30/09/2023.								
TE C01 Servicios proporcionados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.	PORCENTUAL	$(Nso/Tss)*100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - CALIDAD - ASCENDENTE		100	200
VARIACIONES:								
E VARIACIONES:								
IONES: Se reporta la información generada con corte al 30/09/2023.								
TE C01 Servicios proporcionados	Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios	PORCENTUAL	$(Nrcs3/Tro)*100$	SEMESTRAL	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ASCENDENTE			0
VARIACIONES:								
E VARIACIONES:								
IONES: Sin seguimiento								
20101 Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	$(PEP/PPAI)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	16.591	20.191	82.93
VARIACIONES: Ajustes presupuestarios (ampliación) realizados durante el 2do. trimestre y vigente al presente periodo por la Secretaría de Finanzas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de la CAV.								
E VARIACIONES: Se incrementó el gasto programado al 3er. trimestre 2023, pasando de 1,453,851.00 a 2,932,187.33, que permitió dar suficiencia al capítulo 1000 del gasto por Servicios Personales durante el presente periodo y realizar el pago de la plantilla de personal.								
IONES:								
20101 Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	$(Tolo/Posoa)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	97.435	296.152
VARIACIONES:								
E VARIACIONES:								
IONES:								
20102 Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	$(PEP/PPAI)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	0	15.546	82.196
VARIACIONES: Ajustes presupuestarios (ampliación) realizados durante el 2do. trimestre y vigente al presente periodo por la Secretaría de Finanzas al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de la CAV.								
E VARIACIONES: Se incrementó el gasto programado al 3er. trimestre 2023, pasando de 0 a 1,576,161.69, que permitió dar suficiencia en el periodo a los capítulos del gasto 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, para llevar a cabo diversas actividades de mantenimiento a las instalaciones.								
IONES:								
20102 Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	PORCENTUAL	$(Nootal/Nooral)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	100	300
VARIACIONES:								
E VARIACIONES:								
IONES:								
20103 Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los recursos	PORCENTUAL	$(Nzare/Near)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICACIA - ASCENDENTE	100	0	0
VARIACIONES: Solicitud de cancelación de proyectos para la adquisición de muebles y ejecución de obras a través de los programas K, esto durante el 2do. trimestre 2023 y vigente a la fecha de este periodo.								
E VARIACIONES: Se detiene indefinidamente el proceso de adquisición de muebles y ejecución de obras a través de los programas K correspondientes.								
IONES:								
20103 Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	$(PAP/PPAI)*100$	TRIMESTRAL	GESTIÓN - EFICIENCIA - ASCENDENTE	0	0	45.32
VARIACIONES:								
E VARIACIONES:								
IONES:								

Firma del Titular